

BRUTO BILANCA

ANALITIKA

Razdoblje: 01.01.2020 - 30.06.2020

Konto	Naziv konta	PRETHODNI SALDO		PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
012-13	Ulaganja na tuđoj imovini Bajamontijeva (nekretnina, opreme i sl.)	856.697,92			856.697,92		
012-14	Ulaganje na tuđoj imovini	29.000,00				29.000,00	
012-	Softver i ostala prava	885.697,92			856.697,92	29.000,00	
01 -	NEMATERIJALNA IMOVINA	885.697,92			856.697,92	29.000,00	
020-0	Građevinsko zemljište (bez zgrada)	216.887,43				216.887,43	
020-	Zemljišta	216.887,43				216.887,43	
023-0	Poslovne zgrade FARMA	537.144,86				537.144,86	
023-1	Tvorničke zgrade- Rekonstrukcija FARME	3.206.909,98				3.206.909,98	
023-3	Skladišta, SILOS NA FARMI	42.195,12				42.195,12	
023-	Građevinski objekti (za vlastite potrebe)	3.786.249,96				3.786.249,96	
02 -	MATERIJALNA IMOVINA - NEKRETNINE	4.003.137,39				4.003.137,39	
030-0	Tehnička postrojenja, uređaji, spremnici, pogonski motori, platforme i dr.	403.264,22				403.264,22	
030-4	Prijenosna postrojenja (pokretne trake i	10.817,29				10.817,29	
030-6	Oprema za sušenje gnjoja	112.000,00				112.000,00	
030-7	Oprema farme za nesilice	1.354.956,10				1.354.956,10	
030-	Postrojenja	1.881.037,61				1.881.037,61	
031-0	Uredska oprema (fotokopirni aparati, telefoni, telefaksi, blagajne, alarmi, klimatizacijski uređaji,	16.665,00				16.665,00	
031-2	Telekomunikacijska oprema (mobiteli, tel. centrale, antene i sl.)	4.535,20				4.535,20	
031-	Oprema	21.200,20				21.200,20	
032-02	Prikjučna transportna sredstva- Cisterna	72.273,80				72.273,80	
032-03	Teretna vozila (dostavna i kombi) i hladnjače	559.167,14				559.167,14	
032-2	Pogonski i skladišni inventar (stalaže, zatvoreni ormari, skele, oplata, protupožarni aparati, zaštiti	99.450,00				99.450,00	
032-	Alati, pogonski inventar i transportna imovina	730.890,94				730.890,94	
033-0	30% pretporeza od osobnih automobila (n.v. do 400.000,00 kn)	9.618,91				9.618,91	
033-	Pretporez koji se ne može odbiti (kao dio vrijed.os.automobila)	9.618,91				9.618,91	
036-7	Predum za ostalu imovinu	1.827,39				1.827,39	
036-	Predumovi za materijalnu imovinu	1.827,39				1.827,39	
039-0	Akumulirana amortizacija		2.213.409,89		30.513,61		2.243.923,50
039-	Akumulirana amortizacija postrojenja i opreme		2.213.409,89		30.513,61		2.243.923,50
03 -	POSTROJENJA, OPREMA, ALATI, INVENTAR I TRANSPORTNA	431.165,16			30.513,61	400.651,55	
0 -	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA	5.320.000,47			887.211,53	4.432.788,94	

Konto	Naziv konta	PRETHODNI SALDO		PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
100-1	Transakcijski račun OTP BANKA	3.898,98		18.852,41	21.416,35	1.335,04	
100-2	Transakcijski račun AGRAM BANKA	283,86		1.708.329,29	1.676.975,52	31.637,63	
100-3	Transakcijski račun ZAGREBAČKA BANKA			2.010.247,73	2.001.833,38	8.414,35	
100-9	Žiro-račun prijelazni konto			82.689,70	79.781,19	2.908,51	
100-	Transakcijski računi u bankama	4.182,84		3.820.119,13	3.780.006,44	44.295,63	
102-0	Glavna blagajna (uključivo i plemenitih metala)						
102-2	Blagajna prodavaonice	2.141,00				2.141,00	
102-	Blagajne	2.141,00				2.141,00	
103-0	Devizni račun u domaćoj banci (analitika po devizama)			878,67	878,67		
103-	Devizni računi			878,67	878,67		
10 -	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	6.323,84		3.820.997,80	3.780.885,11	46.436,53	
115-00	Zajmovi poduzetnicima vlasniku	54.012,59			18.000,00	36.012,59	
115-	Dani zajmovi, depoziti i sl.	54.012,59			18.000,00	36.012,59	
11 -	KRA TKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (do jedne godine)	54.012,59			18.000,00	36.012,59	
120-0	Potraživanja od kupaca dobara	1.388.132,52		3.047.470,05	3.485.436,80	950.165,77	
120-	Potraživanja od kupaca	1.388.132,52		3.047.470,05	3.485.436,80	950.165,77	
12 -	POTRAŽIVANJA (KRA TKOTRAJNA)	1.388.132,52		3.047.470,05	3.485.436,80	950.165,77	
140-010	Pretporez - 5%						
140-011	Pretporez - 13%			200.135,59	200.135,59		
140-012	Pretporez - 25%			138.802,23	138.802,23		
140-11	Pretporez po ulaznim računima zbog prenesene porezne obveze - 25%			250,00	250,00		
140-21	Pretporez od stjecanja dobara iz EU - 13%						
140-22	Pretporez od stjecanja dobara iz EU - 25%			217,63	217,63		
140-70	Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveza u obračunskom razdoblju			25.497,07	25.497,07		
140-80	Pretporez po neplaćenim R-2 računima	10.048,62		-730,24		9.318,38	
140-	Porez na dodanu vrijednost	10.048,62		364.172,28	364.902,52	9.318,38	
143-0	Potraživanja za plaćene predujmove poreza na dobitak	6.011,36		6.543,46		12.554,82	
143-	Potraživanja za porez na dobitak i po odbitku	6.011,36		6.543,46		12.554,82	
145-0	Potraživanja za plaćenu članarinu turističkim zajed.	830,93				830,93	
145-		830,93				830,93	
146-0	Potraživanja za čl.komore	101,57				101,57	
146-	Potraživanja za članarine komori (HGK ili HOK)	101,57				101,57	
14 -	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, CARINU I DOPRINOSE	16.992,48		370.715,74	364.902,52	22.805,70	
150-0	Potraživanje za nadoknade bolovanja od HZZO			5.517,36		5.517,36	
150-				5.517,36		5.517,36	

Konto	Naziv konta	PRETHODNI SALDO		PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
15-	OSTALA POTRAŽIVANJA OD DRŽAVNIH I DRUGIH INSTITUCIJA			5.517,36		5.517,36	
1 -	NOVAC, KRATKOTRAJNA FINANC. IMOVINA, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA, TROŠKOVI I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA	1.465.461,43		7.244.700,95	7.649.224,43	1.060.937,95	
214-0	Obveze za financijske zajmove od društava GARO TURIZAM		92.667,90	116.000,00	116.000,00		92.667,90
214-1	Obveze za zajmove od društava Božen & CO		4.721,18				4.721,18
214-2	Obveze za zajmove od društva NK PRIMORAC			57.000,00	97.000,00		40.000,00
214-4	Obveze za zajmove prema građanima		48.000,00	74.400,00	111.000,00		84.600,00
214-5	Obveze za zajmove članova društva		376.426,31	54.349,12			322.077,19
214-	Obveze s osnove zajmova, depozita i sl.		521.815,39	301.749,12	324.000,00		544.066,27
215-00	Obveze za kratkoročne kredite u banci Zagrebačka banka		400.000,00				400.000,00
215-01	Obveze za kratkoročne kredite KREDITNA 6127001442		199.636,68				199.636,68
215-6	Obveze za prekoračenje na računu (okvimi kredit)		135.777,00	275.973,06	290.672,16		150.476,10
215-	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama		735.413,68	275.973,06	290.672,16		750.112,78
21 -	KRA TKOROČNE FINANCIJSKE OBVEZE		1.257.229,07	577.722,18	614.672,16		1.294.179,05
220-0	Dobavljači dobara		2.424.949,01	2.614.894,01	2.519.474,57		2.329.529,57
220-	Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)		2.424.949,01	2.614.894,01	2.519.474,57		2.329.529,57
221-0	Dobavljači dobara iz EU			878,67	878,67		
221-	Dobavljači iz EU i inozemstva (analitika prema dobavljačima)			878,67	878,67		
225-0	Primljeni predumovi za koje su izdani računi s PDV-om						
225-	Obveze za predumove						
22 -	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA PREDUMOVE I OSTALE OBVEZE		2.424.949,01	2.615.772,68	2.520.353,24		2.329.529,57
230-0	Obveze za neto-plaće		69.364,47	281.641,14	277.499,01		65.222,34
230-	Obveze prema zaposlenicima		69.364,47	281.641,14	277.499,01		65.222,34
231-0	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini				13.286,62		13.286,62
231-	Kratkoročne obveze iz nabava i potpora				13.286,62		13.286,62
23 -	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE OBVEZE		69.364,47	281.641,14	290.785,63		78.508,96
240-010	Obveza za PDV - 5%						
240-011	Obveza za PDV - 13%			350.594,05	350.594,05		
240-012	Obveza za PDV - 25%						
240-11	Obveza PDV-a po isporukama iz prenesene porezne obveze - 25%			250,00	250,00		
240-21	Obveza za PDV za stjecanje dobara iz EU - 13%						
240-22	Obveza za PDV za stjecanje dobara iz EU - 25%			217,63	217,63		
240-70	Obveza za razliku poreza i pretporeza u obračunskom razdoblju		207.659,60	99.231,99	37.153,30		145.580,91

Konto	Naziv konta	PRETHODNI SALDO		PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
240-	Obveze za porez na dodanu vrijednost		207.659,60	450.293,67	388.214,98		145.580,91
241-0	Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćom		5.310,81	18.299,48	15.641,15		2.652,48
241-	Obveze za porez i prirez na dohodak		5.310,81	18.299,48	15.641,15		2.652,48
242-0	Doprinosi za MO iz plaća (I. stup)		21.192,02	62.164,08	49.854,38		8.882,32
242-1	Doprinosi za MO iz plaća (II. stup) (analitika prema fondovima)		4.708,69	13.860,62	11.271,59		2.119,66
242-3	Doprinosi za zdravstveno osiguranje na plaće		21.368,06	62.744,64	50.453,19		9.076,61
242-4	Poseban doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće za ozljede na radu i prof. bolesti						
242-6	Doprinosi za zapošljavanje na plaću						
242-	Obveze za doprinose za osiguranja		47.268,77	138.769,34	111.579,16		20.078,59
243-0	Obveze za porez na dobitak						
243-	Obveze za porez na dobitak, dohodak od kapitala i porez po odbitku						
245-0	Obveze za članarinu turističkim zajednicama						
245-							
246-0	Obveze za HGK za paušalnu naknadu						
246-	Obveze za članarinu komori						
249-0	Obveze za nadoknadu za šume		10.813,89				10.813,89
249-	Ostale obveze javnih davanja		10.813,89				10.813,89
24-	KRA TKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I SLIČNA DAVANJA		271.053,07	607.362,49	515.435,29		179.125,87
252-01	Dugoročni financijski krediti HBOR		1.123.756,64	138.364,86			985.391,78
252-02	Dugoročni financijski krediti ZAGREBAČKA 5100437223		44.388,64	44.388,64			
252-03	Dugoročni financijski kredit KREDITNA 6227001031		796.732,52	83.034,23			713.698,29
252-05	Dugoročni financijski kredit ZAGREBAČKA 5100557554			13.333,36	120.000,00		106.666,64
252-	Obveze prema bankama i dr. financijskim institucijama		1.964.877,80	279.121,09	120.000,00		1.805.756,71
253-0	Financijski najam vozila, brodova i dr.		111.512,83	18.905,61			92.607,22
253-	Dugoročne obveze iz financijskog lizinga		111.512,83	18.905,61			92.607,22
25-	DUGOROČNE OBVEZE (za duže od jedne godine)		2.076.390,63	298.026,70	120.000,00		1.898.363,93
294-0	Odgodeni prihodi iz državnih i lokalnih potpora za dugotrajnu nematerijalnu i materijalnu imovinu (a)		2.060.996,10				2.060.996,10
294-	Odgodeno priznavanje prihoda iz državnih potpora (HSFI t. 15.37 i MRS 20, t. 12. i 24.)		2.060.996,10				2.060.996,10
29-	ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA		2.060.996,10				2.060.996,10
2-	KRA TKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA		8.159.982,35	4.380.525,19	4.061.246,32		7.840.703,48

Konto	Naziv konta	PRETHODNI SALDO		PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
310-0	Zalihe sirovina i materijala	287.960,84		14.889,00	287.960,84	14.889,00	
310-	Sirovine i materijal u skladištu	287.960,84		14.889,00	287.960,84	14.889,00	
31 -	SIROVINE I MATERIJAL NA ZALIHI	287.960,84		14.889,00	287.960,84	14.889,00	
351-0	Ambalaža na zalihi (samo vlastita i višekratna, analitika prema vrstama)	204.214,84		23.091,60	204.214,84	23.091,60	
351-		204.214,84		23.091,60	204.214,84	23.091,60	
35 -	ZALIHE SITNOG INVENTARA	204.214,84		23.091,60	204.214,84	23.091,60	
3 -	ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA I SITNOG INVENTARA	492.175,68		37.980,60	492.175,68	37.980,60	
400-0	Osnovni materijali i sirovine			1.052.984,24	1.052.984,24		
400-4	Potrošni materijal za čišćenje i održavanje			398,91		398,91	
400-5	Materijal za HTZ zaštitu, radna i zaštitna odjeća i obuća						
400-9	Ostali izravni i opći troškovi pogona - kafo, lom u proizvodnji			10.127,46		10.127,46	
400-	Troškovi sirovina i materijala (za proizvodnju dobara i usluga)			1.063.510,61	1.052.984,24	10.526,37	
401-0	Uredski materijal (papir, registratori, olovke, tiskalice, toneri, ulošci, kalendari, rokovnici i sl.)			2.039,66		2.039,66	
401-1	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje			679,48		679,48	
401-3	Ambalažni materijal, vrpce za blagajne, blokovi papira, pisači, naljepnice, etikete i dr.			50.603,33		50.603,33	
401-4	Voda (izvorska) za piće			11.437,72		11.437,72	
401-5	Uniformirana radna odjeća i obuća						
401-6	Troškovi opomena						
401-9	Ostali materijalni troškovi trgovine			1.543,10		1.543,10	
401-	Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje			66.303,29		66.303,29	
404-0	Troškovi sitnog inventara			2.452,92		2.452,92	
404-1	Troškovi ambalaže za potrebe prodaje			454.677,21		454.677,21	
404-2	Troškovi autoguma (za kamione, autobuse, teretna vozila i strojeve)						
404-5	70% troška autoguma za osobne automobile i dr. sredstva za osobni prijevoz (s PDV-om)			824,00		824,00	
404-6	30% troška autoguma za osobne automobile i dr. sred. za osob. prijevoz (s PDV-om)			1.030,00		1.030,00	
404-	Trošak sitnog inventara, ambalaže i autoguma			456.904,13		456.904,13	
405-0	Potrošeni rezervni dijelovi za popravak vlastite opreme			7.198,43		7.198,43	
405-1	Materijal za održavanje opreme i objekata			992,00		992,00	
405-	Potrošeni rezervni dijelovi i materijal za održavanje			8.190,43		8.190,43	
406-0	Električna energija			19.415,48		19.415,48	
406-1	Plin, para, briketi i drva			5.560,00		5.560,00	
406-3	Dizelsko gorivo, benzin i motorno ulje (za strojeve i sl.)						
406-7	Trošak goriva za teretna vozila (kamione, autobuse, strojeve, brodove i sl.)			18.675,38		18.675,38	

Konto	Naziv konta	PRETHODNI SALDO		PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
406-	Potrošena energija u proizvodnji dobara i usluga			43.650,86		43.650,86	
407-5	50% troškova diesela i benzina za pogon automobila, plovila i zrakoplova za osobni prijevoz s PDV-om			2.513,44		2.513,44	
407-6	50% goriva za osobni prijevoz s 50% PDV-om			3.141,83		3.141,83	
407-	Potrošena energija u administraciji, upravi i prodaji			5.655,27		5.655,27	
40 -	MATERIJALNI TROŠKOVI			1.646.294,59	1.052.984,24	593.310,35	
410-0	Troškovi telefona, interneta i sl.			16.460,28		16.460,28	
410-1	Poštanski troškovi						
410-2	Prijevozne usluge u cestovnom prometu			64.828,40		64.828,40	
410-4	Prijevozne usluge brodara						
410-8	Troškovi dostave i logistike						
410-	Troškovi telefona, prijevoza i sl.			81.288,68		81.288,68	
411-2	Usluge studentskog i omladinskog servisa i na izradi proizvoda			5.900,00		5.900,00	
411-4	Grafičke usluge tiska i uveza						
411-	Troškovi vanjskih usluga pri izradi dobara i obavljanju usluga			5.900,00		5.900,00	
412-3	Usluge održavanja softvera i web stranica			2.090,00		2.090,00	
412-5	70% usluga servisa za održavanje automobila, plovila i zrakoplova koji služe za osobni prijevoz +PDV			246,00		246,00	
412-6	30% usluga održavanja prijevoznih sredstava za osobni prijevoz + PDV			307,50		307,50	
412-7	Usluge zaštite na radu i održavanja okoliša						
412-9	Ostale servisne usluge i usluge osoba			7.820,00		7.820,00	
412-	Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge)			10.463,50		10.463,50	
413-0	50% troška registracije osobnih automobila, plovila i zrakoplova za prijevoz osoba poduzetn.+PDV						
413-1	50% troška registracije sred. za osobni prijevoz + PDV (osim troškova osiguranja)						
413-3	Trošak registracije dostavnih i teret.vozila i autobusa i automob. bez porez.ograničenja			4.351,14		4.351,14	
413-	Usluge registracije prijevoznih sredstava i troškovi dozvola			4.351,14		4.351,14	
414-0	Zakupnine - najamnine nekretnina			24.000,00		24.000,00	
414-	Usluge zakupa - lizinga			24.000,00		24.000,00	
416-3	Konzultantske i savjetničke usluge			1.000,00		1.000,00	
416-4	Knjigovodstvene usluge			33.000,00		33.000,00	
416-7	Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata			14.810,00		14.810,00	
416-	Intelektualne i osobne usluge			48.810,00		48.810,00	
417-0	Komunalna naknada (za financ. izgradnje)			7.114,23		7.114,23	
417-1	Odvoz smeća i fekalija			2.550,00		2.550,00	
417-5	Garažiranje i parkiranje vozila			512,00		512,00	
417-6	Deratizacija i dezinfekcijske usluge			700,00		700,00	
417-8	Veterinarske, sanitarne i usluge zbrinjavanja otpada			6.982,07		6.982,07	
417-	Troškovi komunalnih i sličnih usluga			17.858,30		17.858,30	

Konto	Naziv konta	PRETHODNI SALDO		PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
419-1	Usluge studentskog servisa			5.900,00		5.900,00	
419-	Troškovi ostalih vanjskih usluga			5.900,00		5.900,00	
41-	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)			198.571,62		198.571,62	
420-0	Troškovi neto plaća uprave i prodaje			277.499,01		277.499,01	
420-	Neto plaće i nadoknade			277.499,01		277.499,01	
421-0	Doprinosi iz plaće			88.917,05		88.917,05	
421-	Troškovi poreza i prireza			88.917,05		88.917,05	
423-0	Doprinosi na plaće			60.458,56		60.458,56	
423-	Doprinosi na plaće			60.458,56		60.458,56	
42-	TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE			426.874,62		426.874,62	
431-0	Amortizacija građevina			18.931,23		18.931,23	
431-1	Amortizacija postrojenja			547,47		547,47	
431-3	Amortizacija alata i inventara			9.886,79		9.886,79	
431-	Amortizacija materijalne imovine			29.365,49		29.365,49	
432-0	50% amortizacije osob. aut. i dr. sred. prijevoza			574,06		574,06	
432-1	50% amortizacije osob. aut. i dr. sred. prijevoza			574,06		574,06	
432-	Amortizacija osobnih automobila i dr. sredstava za osobni prijevoz			1.148,12		1.148,12	
43-	AMORTIZACIJA			30.513,61		30.513,61	
461-4	Otpremnine (zbog odlaska radnika u mirovinu i otpremnine zbog danih otkaza i tehnološkog viška - čl.			6.726,16		6.726,16	
461-	Nadoknade troškova, darovi i potpore			6.726,16		6.726,16	
464-0	Troškovi osiguranja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine			656,00		656,00	
464-2	Premije osiguranja prometnih sredstava (uključivo i kasko)			3.952,00		3.952,00	
464-	Premije osiguranja			4.608,00		4.608,00	
465-0	Troškovi platnog prometa			233,60		233,60	
465-1	Troškovi provizija (pri kupnji deviza, brokeru i dr.)			6,00		6,00	
465-2	Bankovne usluge			5.824,21		5.824,21	
465-4	Troškovi obrade kredita			6.700,00		6.700,00	
465-	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa			12.763,81		12.763,81	
466-0	Članarine komori (HGK ili HOK) i dopr. za javne ovlasti			108,90		108,90	
466-1	Članarine udrugama i strukovnim komorama			700,00		700,00	
466-2	Nadoknada za općekorisnu funkciju šuma (0,0265%)						
466-3	Članarina turističkoj zajednici						
466-8	Spomenička renta						
466-	Članarine, nadoknade i slična davanja			808,90		808,90	

Konto	Naziv konta	PRETHODNI SALDO		PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
468-4	Trošak HRT pretplate			619,56		619,56	
468-	Troškovi prava korištenja (osim najмова)			619,56		619,56	
469-3	Sudski troškovi i pristojbe (biljezi i sl.)			270,00		270,00	
469-5	Troškovi obveznih liječničkih pregleda			330,00		330,00	
469-6	Troškovi sistematskih kontrolnih liječničkih pregleda zaposlenika						
469-	Ostali troškovi poslovanja - nematerijalni			600,00		600,00	
46 -	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA			26.126,43		26.126,43	
470-1	Zatezne kamate (čl. 7., st. 1., t. 9. ZoPD)			107,19		107,19	
470-	Kamate od povezanih društava			107,19		107,19	
473-0	Kamate na kredite banaka			57.829,64		57.829,64	
473-1	Kamate iz lizing poslova			2.773,35		2.773,35	
473-	Kamate iz odnosa s nepovezanim društvima			60.602,99		60.602,99	
474-1	Zatezne kamate na poreze, doprinose i dr. davanja						
474-	Zatezne kamate						
475-0	Negativne tečajne razlike iz obveza za nabave u inozemstvu			8,15		8,15	
475-1	Negativne tečajne razlike iz kreditnih obveza						
475-	Tečajne razlike iz odnosa s nepovezanim društvima			8,15		8,15	
47 -	FINANCIJSKI RASHODI			60.718,33		60.718,33	
480-0	Naknadno odobreni popusti i odobrenja kupci						
480-1	Troškovi naknadnih popusta, sniženja od dobavljača						
480-	Trošak naknadnih popusta, sniženja, reklamacija i troškovi uzoraka						
481-11	Porezno nepriznan otpis						
481-	Otpisi vrijednosno neusklađenih potraživanja						
484-0	Novčane kazne za prijestupe, prekršaje i st. (čl. 7., st. 1., t. 7. ZoPD)			8.150,00		8.150,00	
484-6	Troškovi preuzetih obveza iz ugovora						
484-	Kazne, penali, nadoknade šteta i troškovi iz ugovora			8.150,00		8.150,00	
485-0	Naknadno utvrđeni troškovi - računi iz prethodnih godina			6.746,60		6.746,60	
485-	Naknadno utvrđeni troškovi poslovanja			6.746,60		6.746,60	
486-1	Darovanje za zdravstvene potrebe (darovanje vanjskih osoba do 2% od UP prethodne godine za operativn						
486-	Darovanje do 2% od ukupnog prihoda						
48 -	OSTALI POSLOVNI RASHODI			14.896,60		14.896,60	
490-0	Raspored troškova za obračun proizvoda i usluga (prema HSFI 10 i MRS-u 2 i MRS-u 11) - uskladišiti						

Konto	Naziv konta	PRETHODNI SALDO		PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
490-							
49-	RASPORED TROŠKOVA						
4-	TROŠKOVI PREMA VRSTAMA, FINANCIJSKI I OSTALI RASHODI			2.403.995,80	1.052.984,24	1.351.011,56	
600-0	PROIZVODNJA U TIJEKU	2.065.103,43		1.038.095,24	870.994,32	2.232.204,35	
600-	Proizvodnja u tijeku (razrada po serijama, nositeljima troškova, mjestima, pogonima, gradilištima, o	2.065.103,43		1.038.095,24	870.994,32	2.232.204,35	
60-	PROIZVODNJA - TROŠKOVI KONVERZIJE	2.065.103,43		1.038.095,24	870.994,32	2.232.204,35	
630-00	Gotovi proizvodi na skladištu	136.175,37		860.866,86	990.742,23	6.300,00	
630-	Gotovi proizvodi na skladištu (razrada za svako skladište a unutar toga po skupinama, tipovima, vrst	136.175,37		860.866,86	990.742,23	6.300,00	
63-	ZALIHE GOTOVIH PROIZVODA	136.175,37		860.866,86	990.742,23	6.300,00	
660-01	Roba u vlastitom veleprodajnom skladištu br.1	416.779,51		1.204.244,73	1.301.759,60	319.264,64	
660-02	Roba u vlastitom veleprodajnom skladištu br.2			1.448.596,55	1.448.596,55		
660-	Roba u skladištu	416.779,51		2.652.841,28	2.750.356,15	319.264,64	
663-00	Roba u prodavaonici s PDV-om 25%						
663-01	Roba u prodavaonici s PDV-om 13%						
663-	Roba u prodavaonicama						
664-00	Uračunani PDV 25%						
664-01	Uračunani PDV 13%						
664-	Uračunani porezi u robi						
668-00	Uračunata marža robe			901.224,65	901.224,65		
668-10	Uračunana marža robe u prodavaonici 25%						
668-11	Uračunana marža robe 13%						
668-	Uračunana razlika u cijeni robe			901.224,65	901.224,65		
66-	ROBA	416.779,51		3.554.065,93	3.651.580,80	319.264,64	
6-	PROIZVODNJA, BIOLOŠKA IMOVINA, GOTOVI PROIZVODI, ROBA I DUGOTR.IMOVINA NAMIJENJENA PRODAJI	2.618.058,31		5.453.028,03	5.513.317,35	2.557.768,99	
710-0	Trošak prodane robe u tuzemstvu			1.849.131,50		1.849.131,50	
710-4	Troškovi prodane robe u tranzitu (domaćem)						
710-	Nabavna vrijednost prodane robe			1.849.131,50		1.849.131,50	
713-0	Kalo, rastep, kvar i lom u dopuštenoj visini prema Pravilniku HGK - porezno priznati						
713-	Troškovi kala, rastepa, kvara i loma na robi i otpisi robe						
71-	NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE			1.849.131,50		1.849.131,50	
730-0	Izvanredni rashodi			1.291.914,65		1.291.914,65	

Konto	Naziv konta	PRETHODNI SALDO		PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
730-	Izvanredni rashodi od prodaje dugotrajne imovine (HSFI t. 8.35.)			1.291.914,65		1.291.914,65	
73 -	IZVANREDNI - OSTALI RASHODI			1.291.914,65		1.291.914,65	
760-0	Prihodi od prodaje robe na veliko				2.680.069,40		2.680.069,40
760-1	Prihodi od prodaje robe na veliko ostalo				16.500,60		16.500,60
760-2	Prihodi od prodaje robe u tranzitu						
760-31	Prihodi od prodaje robe na malo PRODAVAONICA 1						
760-9	Prihodi od interne prodaje				306,00		306,00
760-	Prihodi od prodaje robe				2.696.876,00		2.696.876,00
76 -	PRIHODI OD PRODAJE TRGOVAČKE ROBE				2.696.876,00		2.696.876,00
771-0	Prihodi od redovnih kamata				1,93		1,93
771-	Prihodi od kamata				1,93		1,93
77 -	FINANCIJSKI PRIHODI				1,93		1,93
780-0	Otpisi obveza prema dobavljačima, obveza za primljene predujmove i sl.						
780-3	Prihodi od zastare obveza				230.077,21		230.077,21
780-7	Prihodi od naknadnih odobrenja - sniženja i popusta od dobavljača i dr.						
780-	Prihodi od otpisa obveza i popusta				230.077,21		230.077,21
783-2	Prihodi od subvencija				78.155,30		78.155,30
783-	Prihodi od refundac., dotacija, subvencija i nadoknada				78.155,30		78.155,30
789-3	Izvanredni prihodi				6,73		6,73
789-	Izvanredni - ostali prihodi (npr. veliki besplatni primitak, prihod koji nije iz redovitog poslovanj				6,73		6,73
78 -	OSTALI POSLOVNI I IZVANREDNI PRIHODI				308.239,24		308.239,24
790-0	Razlika prihoda i rashoda (iz cjelokupnog poslovanja)						
790-							
79 -	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA FINANCIJSKE GODINE						
7 -	POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA			3.141.046,15	3.005.117,17	135.928,98	
800-0	Dobitak prije oporezivanja						
800-							
803-0	Porez na dobitak (gubitak)						
803-							
804-0	Dobitak razdoblja (poslije poreza)						
804-	Dobitak ili gubitak razdoblja						
80 -	DOBITAK ILI GUBITAK RAZDOBLJA						

Konto	Naziv konta	PRETHODNI SALDO		PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
8 -	FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA						
900-0	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima)		94.600,00				94.600,00
900-	Upisani temeljni kapital koji je plaćen		94.600,00				94.600,00
903-0	Kapital (ulozi) članova Vlasnika		1.287.661,00				1.287.661,00
903-			1.287.661,00				1.287.661,00
90 -	TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL		1.382.261,00				1.382.261,00
922-0	Otkupljene vlastite dionice	48.627,23				48.627,23	
922-	Vlastite dionice i udjeli (odbitna - dugovna stavka)	48.627,23				48.627,23	
92 -	PRIČUVE IZ DOBITKA	48.627,23				48.627,23	
940-00	Zadržani dobitak članova društva (analitika po članovima)		341.306,14		60.773,63		402.079,77
940-	Zadržani dobitak (iz prethodnih godina)		341.306,14		60.773,63		402.079,77
94 -	ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK		341.306,14		60.773,63		402.079,77
950-0	Dobitak financijske godine (neraspoređen)		60.773,63	60.773,63			
950-	Dobitak poslovne godine		60.773,63	60.773,63			
95 -	DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE		60.773,63	60.773,63			
9 -	KAPITAL I PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI		1.735.713,54	60.773,63	60.773,63		1.735.713,54
UKUPNO:		9.895.695,89	9.895.695,89	22.722.050,35	22.722.050,35	9.576.417,02	9.576.417,02